

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2019	Blad nr. 194
		Formandens initialer:

REFERAT fra møde i bestyrelsen for Kirkernes Hus mandag den 3. juni 2019

Til stede: Carsten Jørgensen ((fmd.)CKJ), Ebba Jakobsen ((næstfmd.)EJ), Sonja Pilgaard Andersen, Niels Christian Henneberg, Johannes Lund Nielsen, Lisbeth Kjær Poulsen, Torben Vesterlund, Asta Fink og Mette Kovaltsenko
- og som tilforordnet Jens Olesen (JO)

Afbud: Linda Frandsen

DAGSORDEN

	Punkt	Referat				
1	<p>Kirkernes Hus Orienteringspunkter ved JO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kirkernes Hus – 10 år. Markeret den 6. juni klokken 14.30 til 16.30. 2. Døvemenighederne - update på overtagelsen af regnskab for Døvemenigheden Østdanmark. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Vi har modtaget regning på kr. 7.400 for mgl. opfyldelse af 'elevforpligtelsen'. Bilag. 4. Sognepræsentation i Kirkernes Hus, en ide ud fra den tanke, at hvert sogn kunne have 'en hylde' til præsentationsmateriale – typisk nogle ex. af kirkebladet eller tilsvarende. Formål: At synliggøre sognenes ejerskab ift KH. Hvad tænker I om ideen. Bilag. 	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td>Forventer ca. 70 deltagere Der er udsendt pressemeddelelse til en række medier. Det praktiske arrangement er på skinner.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Overtagelsen af regnskabet har givet en del ekstra arbejde, men nu er diverse tilretninger ift bl.a. kontering og opstilling af budget og regnskab ved at være på plads. KH har sørget for konsolidering af 2018-regnskabet. Sender regning for varetagelse af den opgave. I et samarbejde med provstisekretæren og IT-kontoret er der nu etableret adgang til Økonomiportalen for aflevering af budget og regnskab samt udarbejdelse af kvartalsrapporter. Vil fremover betyde letelse i arbejdsgangene. Der er indgået samarbejdsaftale for indværende år, hvor Døvemenigheden Østdanmark betaler KH 130 tus.kr. for varetagelse af opgaven</td> </tr> </table>	Ad. 1	Forventer ca. 70 deltagere Der er udsendt pressemeddelelse til en række medier. Det praktiske arrangement er på skinner.	Ad. 2	Overtagelsen af regnskabet har givet en del ekstra arbejde, men nu er diverse tilretninger ift bl.a. kontering og opstilling af budget og regnskab ved at være på plads. KH har sørget for konsolidering af 2018-regnskabet. Sender regning for varetagelse af den opgave. I et samarbejde med provstisekretæren og IT-kontoret er der nu etableret adgang til Økonomiportalen for aflevering af budget og regnskab samt udarbejdelse af kvartalsrapporter. Vil fremover betyde letelse i arbejdsgangene. Der er indgået samarbejdsaftale for indværende år, hvor Døvemenigheden Østdanmark betaler KH 130 tus.kr. for varetagelse af opgaven
Ad. 1	Forventer ca. 70 deltagere Der er udsendt pressemeddelelse til en række medier. Det praktiske arrangement er på skinner.					
Ad. 2	Overtagelsen af regnskabet har givet en del ekstra arbejde, men nu er diverse tilretninger ift bl.a. kontering og opstilling af budget og regnskab ved at være på plads. KH har sørget for konsolidering af 2018-regnskabet. Sender regning for varetagelse af den opgave. I et samarbejde med provstisekretæren og IT-kontoret er der nu etableret adgang til Økonomiportalen for aflevering af budget og regnskab samt udarbejdelse af kvartalsrapporter. Vil fremover betyde letelse i arbejdsgangene. Der er indgået samarbejdsaftale for indværende år, hvor Døvemenigheden Østdanmark betaler KH 130 tus.kr. for varetagelse af opgaven					

<h1>Kirkernes Hus</h1> <h2>Bestyrelsesprotokol</h2>	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2019	Blad nr. 195
		Formandens initialer:

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>som regnskabsfører. Aftalen evalueres omkring årsskiftet 2019/2020.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Der er tale om en forskudsopgørelse. Endelig opgørelse kommer et år senere og udarbejdes på basis af den faktuelle elev-situation.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 4</td> <td>Ideen blev godt modtaget. Forskellige løsninger blev drøftet. Der kan arbejdes videre.</td> </tr> </table>		som regnskabsfører. Aftalen evalueres omkring årsskiftet 2019/2020.	Ad. 3	Der er tale om en forskudsopgørelse. Endelig opgørelse kommer et år senere og udarbejdes på basis af den faktuelle elev-situation.	Ad. 4	Ideen blev godt modtaget. Forskellige løsninger blev drøftet. Der kan arbejdes videre.
	som regnskabsfører. Aftalen evalueres omkring årsskiftet 2019/2020.							
Ad. 3	Der er tale om en forskudsopgørelse. Endelig opgørelse kommer et år senere og udarbejdes på basis af den faktuelle elev-situation.							
Ad. 4	Ideen blev godt modtaget. Forskellige løsninger blev drøftet. Der kan arbejdes videre.							
2	Fredericia Kirkegårde Orienteringspunkter ved JO. 1. Medarbejdersituationen. 2. Gartner Mie Pedersen, Hannerup har fejret 25-års jubilæum. 3. Orientering vedr. modtaget klage.	<table border="1"> <tr> <td>Ad. 1</td> <td> Generelt betragtet god og stabil medarbejdersituation. Dog har en af vore gartnere fået konstateret sclerose. Er p.t. delvis sygemeldt – og vil i op til 1½ år frem være under udredning også ift arbejdssituationen. Fr. Kirkegårde har tilkendegivet, at han så vidt muligt kan forblive tilnyttet arbejdspladsen evt. i kombination med fleksjob. </td> </tr> <tr> <td>Ad. 2</td> <td>Der blev orienteret fra en god og festlig markering i Hannerup kirkes Sognelokaler.</td> </tr> <tr> <td>Ad. 3</td> <td>Der blev orienteret om den modtagne klage og dens forløb siden begyndelsen af januar måned - og senest med omtale i Fredericia Dagblad.</td> </tr> </table>	Ad. 1	Generelt betragtet god og stabil medarbejdersituation. Dog har en af vore gartnere fået konstateret sclerose. Er p.t. delvis sygemeldt – og vil i op til 1½ år frem være under udredning også ift arbejdssituationen. Fr. Kirkegårde har tilkendegivet, at han så vidt muligt kan forblive tilnyttet arbejdspladsen evt. i kombination med fleksjob.	Ad. 2	Der blev orienteret fra en god og festlig markering i Hannerup kirkes Sognelokaler.	Ad. 3	Der blev orienteret om den modtagne klage og dens forløb siden begyndelsen af januar måned - og senest med omtale i Fredericia Dagblad.
Ad. 1	Generelt betragtet god og stabil medarbejdersituation. Dog har en af vore gartnere fået konstateret sclerose. Er p.t. delvis sygemeldt – og vil i op til 1½ år frem være under udredning også ift arbejdssituationen. Fr. Kirkegårde har tilkendegivet, at han så vidt muligt kan forblive tilnyttet arbejdspladsen evt. i kombination med fleksjob.							
Ad. 2	Der blev orienteret fra en god og festlig markering i Hannerup kirkes Sognelokaler.							
Ad. 3	Der blev orienteret om den modtagne klage og dens forløb siden begyndelsen af januar måned - og senest med omtale i Fredericia Dagblad.							
3	Kvartalsrapport, 1.kvt. 2019 Kvartalsrapport til fremlæggelse og underskrift. Bilag: Rapport 1.kvt. 2019	Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 fremlagt. Tallene giver ikke anledning til bemærkninger. Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.						
4	Budgetbidrag 2020 Udkast til Budgetbidrag 2020 fremlægges og kommenteres v/JO. Overordnede betragtninger v/JO:	Budgetbidrag 2020 fremlagt og kommenteret jvnf. de i dagsordenen nævnte 'Overordnede betragtninger'.						

Kirkernes Hus

Bestyrelsesprotokol

Bestyrelsesmøde den
3. juni 2019

Blad nr. 196

Formandens
initialer:

- Som det fremgår af oversigten har driftsligningen i årene 2013 til 2020 været kendetegnet ved større udsving - med 1,3 mio.kr. i forskel fra laveste til højeste driftsbevilling.

2013	8.350.000
2014	8.000.000
2015	8.800.000
2016	8.300.000
2017	7.500.000
2018	7.500.000
2019	7.600.000
2020	8.400.000

- Forslaget til budgetbidrag 2020 afspejler en uændret fremskrivning af aktivitetsniveauet og normeringen – for kirkegårdens vedkommende dog med tillæg af en elev, som p.t. ikke indgår i medarbejderstaben. Det foreliggende forslag har således ikke budget-balance som mål.
- OK-18 overenskomsten tilsiger for Kirkernes Hus' vedkommende en lønstigning, som i forhold til marts 2019 udgør ca. 350 tus.kr.
- Der er ønske om reovering af materialegården i Hannerup og Pjedsted – med en estimeret udgift (midlertidig driftsbevilling) på i alt 280 tus.kr.
- Såfremt 2019-regnskabet bliver som budgetteret og Budgetbidrag 2020 godkendes, vil de frie midler pr. 31.12.2020 være reduceret til ca. 800 tus.kr., hvilket vurderes til at være kritisk sammenholdt med den månedlige lønudgift. Se under ”Supplerende forklaringer til budgettet”.
- Budgettet tager ikke højde for evt. indbetaling til Feriefonden. Opkrævning modtages forventeligt først i 2021.

Kirkegårdsbestyrelsen indstilling ift Budgetbidrag 2020:

Kirkegårdsbestyrelsens og FU's indstillinger taget til efterretning.

Afventer nu samtalen med Provststudvalget den 27. august med henblik på afklaring af muligheden for øget driftsbevilling.

Budgetbidrag for Kirkernes Hus, CVR 69026710, afleveret den 24. maj 2019 klokken 11:01 blev godkendt.

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2019	Blad nr. 197
		Formandens initialer:

<p>Kirkegårdsbestyrelsen tiltræder det fremlagte forslag gældende for formål 40, som således indstilles til godkendelse i bestyrelsen for Kirkernes Hus.</p> <p>Det er kirkegårdsbestyrelsens holdning, at størrelsen af den tildelte driftsligning skal drøftes med provstiudvalget ved mødet i august, når repræsentanter for Kirkernes Hus' bestyrelse mødes med provstiudvalget.</p> <p>Er en forhøjelse af driftsligningen ikke en mulighed, må indholdet af budget 2020 genovervejes, inden det afleveres endeligt.</p> <p>FU's indstilling</p> <p>FU indstiller til bestyrelsen, at det fremlagte budgetbidrag afleveres i sin nuværende form – med et budgetteret driftsunderskud på 503 tus.kr.</p> <p>I sammenhæng hermed lægges der op til at muligheden for øgede driftsmidler drøftes med provstiudvalget ved mødet i august måned.</p> <p>Afhængig af mødets udfald vil der ske budgetmæssige justeringer inden budget 2020 afleveres i sin endelige form.</p> <p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budgetbidrag 2020. 2. Pivot-tabel med sammenligningstal til budget for årene 2017, 2018 og 2019 samt regnskabstal for årene 2017 og 2018. 3. Hjælpekema med lønbudget 2020. 	
<p>Ny Ferielov</p> <p>Orientering vedr. de økonomiske konsekvenser ved implementering af Ny Ferielov.</p>	<p>Kort orientering vedrørende de økonomiske konsekvenser af den nye Ferielov.</p> <p>Når det skyldige beløb efter udløbet af overgangsåret (1.9.2019 til 31.8.2020) er opgjort og meddelt, vil der efter det oplyste (jvnf. skrivelse udsendt fra Kirkeministeriets) være forskellige løsninger regnskabsmæssigt og i forhold til indbetaling af det skyldige beløb.</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2019	Blad nr. 198
		Formandens initialer:

		<p>Samlet skyldigt beløb for Fredericia Provsti er estimeret til 2,5-3 mio.kr.</p> <p>Fredericia Provstiudvalg har gennem længere tid været opmærksom på og drøftet problemstillingen - og vurderer nu mulighederne for en fælles løsning for alle provstiets kasser. Afventer provstiets udmelding.</p>
6	<p>Aftalte mødedatoer</p> <p>Bestyrelsesmøder 2019: 19. (flyttet fra 26.!) august, (?) 7. oktober (rev.protokol, kvtrapport, budget endeligt incl. anlæg) 2. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>FU-mødedatoer 2019: 12. august 30. september Mødetidspunkt for FU er 15.30!</p> <p>Bestyrelsesmøder 2020: 20. januar (tema) 23. marts (konstituering, regnskab, spisning) 8. juni, (budgetbidrag, temamøde, kvtrap.) 25. august, (?) 5. oktober (rev.protokol, kvtrapport, budget endeligt incl. anlæg) 7. december (beh. af PUs endelige godkendelse af regnskabet – intet FU-møde)</p> <p>Mødetidspunkt for best.md. er 16.30!</p> <p>FU-møder 2020: 13. januar 16. marts 28. maj 17. august</p>	<p>Ingen ændringer i de aftalte mødedatoer.</p>

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol	Bestyrelsesmøde den 3. juni 2019	Blad nr. 199
		Formandens initialer:

	28. september Mødetidspunkt for FU er 15.30!	
7	Eventuelt	Der blev spurgt til muligheden for at bestyrelsen (evt. i forbindelse med mødet i august) kunne få lov at se f.eks. Sct. Michaelis kirkegård. Afventer om mødet i august gennemføres. Johannes vil sørge for lokale-reservation.

Referent: *Jens Olesen*